

CUADRE MENSUAL

INSTITUCION: CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CODIGO: 6104

MES: OCTUBRE

AÑOS: 2010

CALCULO VARIACION CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION	VALORES EN RDS
1-Balance Inicial Cuenta Por Pagar (Bce final mes anterior)	63.881.048,00
2- (+) Cuentas Por Pagar del mes en ejecución	16.948.910,00
3- (+) Retenciones	
4- (-) Cuentas Pagadas del mes, de meses anteriores	13.907.743,00
5- (=) Balance Final Cuentas Por Pagar (1+2+3-4)	66.922.215,00
1-Balance Inicial Cuenta Por Pagar	63.881.048,00
2- (-) Balance Final Cuenta Por Pagar	66.922.215,00
3- (=) Incremento/Disminución de Cuentas Por Pagar (2-1)	3.041.167,00

CALCULOS DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO

DESCRIPCION	VALORES EN RDS
1-Balance Inicial Caja y Banco (Primero cada mes)	51.349.185,00
2- (+) Ingresos	100.674.143,00
3- (=) Disponibilidad (1+2)	152.023.328,00
4- (-) Gastos	77.773.219,00
5- (=) Balance final de caja y banco (3-4)	74.250.109,00
1-Balance Inicial Caja y Banco	51.349.185,00
2- (-) Balance final	74.250.109,00
3- (=) Incremento/Disminución de Caja y Banco (2-1)	22.900.924,00

Alexandra A. Rosario
 Responsable del Registro
 y Sello

 Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORASAN)

CODIGO: 6104

MES: OCTUBRE

AÑO: 2010

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA								EJECUCION DEL GASTO					
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
prog1	subprog	proy	act	muni	func1	fondo	obj	cuenta	subcta	compromiso	devengado	pagado	
1		0	0	1	0	227	9995			0,00	8.827.982,00	7.811.864,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1		0,00	3.696.531,00	2.703.604,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	1	0,00	2.628.848,00	1.712.836,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	1	0,00	2.628.848,00	1.712.836,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	2	0,00	6.336,00	5.854,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	2	0,00	6.336,00	5.854,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	3	0,00	96.760,00	63.042,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	3	0,00	9.350,00	6.115,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	3	0,00	87.410,00	56.927,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	5	0,00	16.080,00	16.015,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	5	0,00	16.080,00	16.015,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	6	0,00	421.380,00	421.380,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	6	0,00	421.380,00	421.380,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	8	0,00	321.180,00	287.544,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	8	0,00	14.267,00	14.267,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	8	0,00	29.200,00	18.854,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	8	0,00	127.957,00	106.312,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	8	0,00	149.755,00	148.111,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	9	0,00	205.946,00	196.932,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	9	0,00	18.551,00	17.739,00	
1		0	0	1	0	227	9995	1	9	0,00	187.395,00	179.193,00	
1		0	0	1	0	227	9995	2		0,00	1.914.286,00	1.892.720,00	
1		0	0	1	0	227	9995	2	1	0,00	7.576,00	6.448,00	
1		0	0	1	0	227	9995	2	1	0,00	6.896,00	5.768,00	
1		0	0	1	0	227	9995	2	1	0,00	680,00	680,00	
1		0	0	1	0	227	9995	2	3	0,00	887.178,00	876.819,00	
1		0	0	1	0	227	9995	2	3	0,00	887.178,00	876.819,00	
1		0	0	1	0	227	9995	2	4	0,00	600,00	600,00	

1	0	0	1	0	227	9995	2	4	1	0,00	600,00	600,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	6		0,00	14.000,00	14.000,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	6	1	0,00	14.000,00	14.000,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	7		0,00	234.197,00	226.718,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	7	3	0,00	234.197,00	226.718,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	8		0,00	483.432,00	481.348,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	8	1	0,00	575,00	575,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	8	2	0,00	482.857,00	480.773,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	9		0,00	287.304,00	286.787,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	9	1	0,00	54.500,00	54.480,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	9	6	0,00	85.019,00	84.653,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	9	7	0,00	59.069,00	59.069,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

1	0	0	1	0	227	9995	2	9	9	0,00	88.716,00	88.585,00
1	0	0	1	0	227	9995	3			0,00	81.202,00	80.869,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	1		0,00	23.569,00	23.483,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	1	1	0,00	18.569,00	18.505,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	1	3	0,00	5.000,00	4.978,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	2		0,00	95,00	95,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	2	2	0,00	95,00	95,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	3		0,00	1.234,00	1.231,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	3	2	0,00	1.234,00	1.231,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	4		0,00	760,00	758,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	4	2	0,00	760,00	758,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	5		0,00	2.435,00	2.424,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	5	5	0,00	2.435,00	2.424,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	9		0,00	53.110,00	52.878,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	9	4	0,00	8.188,00	8.147,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	9	5	0,00	1.496,00	1.490,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	9	6	0,00	7.696,00	7.663,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	9	7	0,00	35.529,00	35.377,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	9	9	0,00	201,00	201,00
1	0	0	1	0	227	9995	4			0,00	261.139,00	260.180,00
1	0	0	1	0	227	9995	4	2		0,00	261.139,00	260.180,00
1	0	0	1	0	227	9995	4	2	1	0,00	44.650,00	44.608,00
1	0	0	1	0	227	9995	4	2	4	0,00	216.489,00	215.571,00

1	0	0	1	0	227	9995	6			0,00	868.823,00	868.491,00
1	0	0	1	0	227	9995	6	1		0,00	868.823,00	868.491,00
1	0	0	1	0	227	9995	6	1	4	0,00	868.823,00	868.491,00
1	0	0	1	0	227	9995	7			0,00	2.006.000,00	2.006.000,00
1	0	0	1	0	227	9995	7	2		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1	0	0	1	0	227	9995	7	2	1	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1	0	0	1	0	227	9995	7	4		0,00	6.000,00	6.000,00
1	0	0	1	0	227	9995	7	4	2	0,00	6.000,00	6.000,00
1	0	0	2	0	227	9995				0,00	16.162.122,00	13.645.430,00
1	0	0	2	0	227	9995	1			0,00	8.251.399,00	5.838.070,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	1		0,00	6.646.994,00	4.341.688,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	1	1	0,00	6.625.837,00	4.327.903,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	1	2	0,00	21.157,00	13.785,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	2		0,00	9.504,00	8.822,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	2	1	0,00	9.504,00	8.822,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	3		0,00	110.424,00	73.007,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	3	2	0,00	47.050,00	30.753,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

1	0	0	2	0	227	9995	1	3	3	0,00	63.374,00	42.254,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8		0,00	948.806,00	902.328,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8	1	0,00	23.755,00	23.755,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8	2	0,00	9.118,00	5.938,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8	3	0,00	367.028,00	323.731,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8	4	0,00	548.904,00	548.904,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	9		0,00	535.671,00	512.225,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	9	1	0,00	64.417,00	61.598,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	9	2	0,00	471.253,00	450.627,00
1	0	0	2	0	227	9995	2			0,00	4.128.599,00	4.092.090,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	1		0,00	5.152,00	4.024,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	1	2	0,00	2.684,00	1.556,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	1	3	0,00	2.468,00	2.468,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	3		0,00	3.016,00	3.003,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	3	2	0,00	3.016,00	3.003,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	4		0,00	370,00	370,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	4	1	0,00	370,00	370,00

1	0	0	2	0	227	9995	2	5		0,00	660,00	660,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	5	1	0,00	660,00	660,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	6		0,00	16.800,00	16.716,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	6	4	0,00	16.800,00	16.716,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	7		0,00	457.878,00	437.837,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	7	3	0,00	457.878,00	437.837,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	8		0,00	812.169,00	808.751,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	8	1	0,00	10.627,00	10.583,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	8	2	0,00	801.542,00	798.168,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9		0,00	2.832.555,00	2.820.729,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9	2	0,00	2.064.675,00	2.064.675,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9	6	0,00	249.007,00	248.713,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9	7	0,00	116.944,00	105.944,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9	9	0,00	401.929,00	401.397,00
1	0	0	2	0	227	9995	3			0,00	3.615.867,00	3.599.851,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	1		0,00	4.462,00	4.461,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	1	1	0,00	4.462,00	4.461,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	2		0,00	345,00	345,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	2	3	0,00	345,00	345,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	3		0,00	3.608,00	3.593,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	3	2	0,00	80,00	80,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	3	3	0,00	3.528,00	3.513,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	4		0,00	2.661.487,00	2.648.785,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

1	0	0	2	0	227	9995	3	4	1	0,00	2.651.633,00	2.638.973,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	4	2	0,00	9.854,00	9.812,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	5		0,00	514.100,00	512.654,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	5	3	0,00	180.000,00	180.000,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	5	4	0,00	4.650,00	4.630,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	5	5	0,00	329.450,00	328.024,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	6		0,00	321.298,00	319.914,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	6	5	0,00	321.298,00	319.914,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	9		0,00	110.567,00	110.101,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	9	2	0,00	1.188,00	1.188,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	9	5	0,00	595,00	595,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	9	6	0,00	108.147,00	107.680,00

1	0	0	2	0	227	9995	3	9	9	0,00	637,00	637,00
1	0	0	2	0	227	9995	4			0,00	61.535,00	61.535,00
1	0	0	2	0	227	9995	4	2		0,00	61.535,00	61.535,00
1	0	0	2	0	227	9995	4	2	1	0,00	53.450,00	53.450,00
1	0	0	2	0	227	9995	4	2	4	0,00	8.085,00	8.085,00
1	0	0	2	0	227	9995	6			0,00	54.152,00	53.884,00
1	0	0	2	0	227	9995	6	1		0,00	54.152,00	53.884,00
1	0	0	2	0	227	9995	6	1	1	0,00	54.152,00	53.884,00
1	0	0	2	0	227	9995	7			0,00	50.570,00	0,00
1	0	0	2	0	227	9995	7	4		0,00	50.570,00	0,00
1	0	0	2	0	227	9995	7	4	2	0,00	50.570,00	0,00
11	0	0	1	0	227	9995				0,00	1.461.502,00	1.066.351,00
11	0	0	1	0	227	9995	1			0,00	1.351.902,00	959.963,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	1		0,00	1.058.895,00	695.663,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	1	1	0,00	1.058.895,00	695.663,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	2		0,00	12.514,00	11.524,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	2	1	0,00	12.514,00	11.524,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	3		0,00	67.355,00	44.039,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	3	2	0,00	10.613,00	6.943,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	3	3	0,00	56.742,00	37.095,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8		0,00	130.070,00	129.305,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8	2	0,00	2.250,00	1.485,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8	4	0,00	127.820,00	127.820,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	9		0,00	83.069,00	79.433,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	9	1	0,00	8.778,00	8.394,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	9	2	0,00	74.290,00	71.039,00
11	0	0	1	0	227	9995	2			0,00	102.094,00	98.890,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	1		0,00	1.219,00	1.219,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

11	0	0	1	0	227	9995	2	1	5	0,00	1.219,00	1.219,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	7		0,00	70.220,00	67.147,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	7	3	0,00	70.220,00	67.147,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	8		0,00	9.044,00	9.006,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	8	1	0,00	105,00	105,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	8	2	0,00	8.939,00	8.902,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	9		0,00	21.611,00	21.518,00

11	0	0	1	0	227	9995	2	9	9	0,00	21.611,00	21.518,00
11	0	0	1	0	227	9995	3			0,00	2.003,00	2.002,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	1		0,00	1.750,00	1.750,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	1	1	0,00	1.750,00	1.750,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	4		0,00	253,00	252,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	4	2	0,00	253,00	252,00
11	0	0	1	0	227	9995	4			0,00	1.496,00	1.496,00
11	0	0	1	0	227	9995	4	2		0,00	1.496,00	1.496,00
11	0	0	1	0	227	9995	4	2	1	0,00	1.496,00	1.496,00
11	0	0	1	0	227	9995	6			0,00	1.382,00	1.376,00
11	0	0	1	0	227	9995	6	1		0,00	1.382,00	1.376,00
11	0	0	1	0	227	9995	6	1	7	0,00	1.382,00	1.376,00
11	0	0	1	0	227	9995	7			0,00	2.625,00	2.625,00
11	0	0	1	0	227	9995	7	4		0,00	2.625,00	2.625,00
11	0	0	1	0	227	9995	7	4	2	0,00	2.625,00	2.625,00
11	0	0	2	0	227	9995				0,00	9.836.263,00	7.490.714,00
11	0	0	2	0	227	9995	1			0,00	7.980.553,00	5.655.486,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	1		0,00	6.089.403,00	3.971.767,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	1	1	0,00	6.089.403,00	3.971.767,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	2		0,00	18.138,00	16.710,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	2	1	0,00	18.138,00	16.710,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	3		0,00	356.670,00	237.997,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	3	2	0,00	31.360,00	20.422,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	3	3	0,00	311.838,00	204.759,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	3	6	0,00	13.472,00	12.817,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	8		0,00	1.024.040,00	958.256,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	8	1	0,00	14.767,00	14.767,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	8	2	0,00	143.829,00	93.451,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	8	3	0,00	309.120,00	294.087,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	8	4	0,00	556.324,00	555.950,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	9		0,00	492.303,00	470.755,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	9	1	0,00	59.040,00	56.456,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	9	2	0,00	433.262,00	414.299,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

11	0	0	2	0	227	9995	2			0,00	605.732,00	586.786,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	1		0,00	200,00	200,00

11	0	0	2	0	227	9995	2	1	4	0,00	200,00	200,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	6		0,00	8.000,00	8.000,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	6	4	0,00	8.000,00	8.000,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	7		0,00	416.001,00	397.794,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	7	3	0,00	416.001,00	397.794,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	8		0,00	139.882,00	139.271,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	8	1	0,00	43.925,00	43.711,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	8	2	0,00	95.957,00	95.561,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	9		0,00	41.649,00	41.521,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	9	6	0,00	11.964,00	11.964,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	9	9	0,00	29.684,00	29.556,00
11	0	0	2	0	227	9995	3			0,00	986.265,00	985.660,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	1		0,00	3.320,00	3.308,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	1	1	0,00	3.320,00	3.308,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	2		0,00	315,00	315,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	2	3	0,00	315,00	315,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	4		0,00	868.478,00	868.372,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	4	1	0,00	867.804,00	867.701,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	4	2	0,00	674,00	671,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	5		0,00	4.648,00	4.634,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	5	4	0,00	3.668,00	3.654,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	5	5	0,00	980,00	980,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	6		0,00	102.465,00	102.023,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	6	5	0,00	102.465,00	102.023,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	9		0,00	7.039,00	7.009,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	9	6	0,00	7.039,00	7.009,00
11	0	0	2	0	227	9995	4			0,00	77.675,00	77.675,00
11	0	0	2	0	227	9995	4	2		0,00	77.675,00	77.675,00
11	0	0	2	0	227	9995	4	2	1	0,00	71.370,00	71.370,00
11	0	0	2	0	227	9995	4	2	4	0,00	6.305,00	6.305,00
11	0	0	2	0	227	9995	6			0,00	186.038,00	185.108,00
11	0	0	2	0	227	9995	6	3		0,00	186.038,00	185.108,00
11	0	0	2	0	227	9995	6	3	5	0,00	186.038,00	185.108,00
11	0	0	3	0	227	9995				0,00	5.468.298,00	4.777.922,00
11	0	0	3	0	227	9995	1			0,00	2.232.400,00	1.550.040,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	1		0,00	1.712.475,00	1.115.778,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	1	1	0,00	1.712.475,00	1.115.778,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	2		0,00	46.729,00	44.603,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

11	0	0	3	0	227	9995	1	2	1	0,00	26.636,00	24.611,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	2	4	0,00	20.093,00	19.992,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	3		0,00	163.441,00	107.539,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	3	2	0,00	285,00	188,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	3	3	0,00	163.156,00	107.351,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	8		0,00	171.858,00	150.258,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	8	2	0,00	61.989,00	40.390,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	8	4	0,00	109.869,00	109.869,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	9		0,00	137.897,00	131.862,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	9	1	0,00	16.381,00	15.664,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	9	2	0,00	121.516,00	116.198,00
11	0	0	3	0	227	9995	2			0,00	538.346,00	531.457,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	1		0,00	3.207,00	3.207,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	1	2	0,00	1.082,00	1.082,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	1	3	0,00	2.125,00	2.125,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	5		0,00	137.998,00	137.316,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	5	2	0,00	126.000,00	125.370,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	5	3	0,00	11.998,00	11.946,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	7		0,00	119.640,00	114.403,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	7	3	0,00	119.640,00	114.403,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	8		0,00	42.464,00	42.304,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	8	1	0,00	350,00	350,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	8	2	0,00	42.114,00	41.955,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	9		0,00	235.037,00	234.226,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	9	6	0,00	38.000,00	37.917,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	9	7	0,00	52.965,00	52.858,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	9	9	0,00	144.072,00	143.451,00
11	0	0	3	0	227	9995	3			0,00	2.691.082,00	2.689.972,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	1		0,00	600,00	600,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	1	1	0,00	600,00	600,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	4		0,00	2.438.284,00	2.438.259,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	4	1	0,00	298.373,00	298.351,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	4	2	0,00	2.139.912,00	2.139.908,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	5		0,00	764,00	761,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	5	4	0,00	764,00	761,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	6		0,00	204.531,00	203.649,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	6	5	0,00	204.531,00	203.649,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	9		0,00	46.902,00	46.703,00

11	0	0	3	0	227	9995	3	9	2	0,00	310,00	310,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	9	6	0,00	46.592,00	46.393,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

11	0	0	3	0	227	9995	4			0,00	2.295,00	2.295,00
11	0	0	3	0	227	9995	4	2		0,00	2.295,00	2.295,00
11	0	0	3	0	227	9995	4	2	1	0,00	2.295,00	2.295,00
11	0	0	3	0	227	9995	6			0,00	4.176,00	4.158,00
11	0	0	3	0	227	9995	6	1		0,00	4.176,00	4.158,00
11	0	0	3	0	227	9995	6	1	9	0,00	4.176,00	4.158,00
11	0	0	4	0	227	9995				0,00	19.765.674,00	15.968.230,00
11	0	0	4	0	227	9995	1			0,00	12.750.218,00	9.095.586,00
11	0	0	4	0	227	9995	1	1		0,00	10.171.835,00	6.636.851,00
11	0	0	4	0	227	9995	1	1	1	0,00	10.132.251,00	6.611.060,00
11	0	0	4	0	227	9995	1	1	2	0,00	39.584,00	25.791,00
11	0	0	4	0	227	9995	1	2		0,00	32.000,00	29.567,00
11	0	0	4	0	227	9995	1	2	1	0,00	32.000,00	29.567,00
11	0	0	4	0	227	9995	1	3		0,00	99.455,00	65.166,00
11	0	0	4	0	227	9995	1	3	2	0,00	35.000,00	22.958,00
11	0	0	4	0	227	9995	1	3	3	0,00	64.455,00	42.208,00
11	0	0	4	0	227	9995	1	8		0,00	1.617.665,00	1.571.033,00
11	0	0	4	0	227	9995	1	8	1	0,00	38.168,00	38.168,00
11	0	0	4	0	227	9995	1	8	2	0,00	75.341,00	49.711,00
11	0	0	4	0	227	9995	1	8	3	0,00	764.970,00	744.776,00
11	0	0	4	0	227	9995	1	8	4	0,00	739.185,00	738.379,00
11	0	0	4	0	227	9995	1	9		0,00	829.264,00	792.968,00
11	0	0	4	0	227	9995	1	9	1	0,00	105.936,00	101.299,00
11	0	0	4	0	227	9995	1	9	2	0,00	723.328,00	691.669,00
11	0	0	4	0	227	9995	2			0,00	3.554.733,00	3.474.576,00
11	0	0	4	0	227	9995	2	1		0,00	98.510,00	63.165,00
11	0	0	4	0	227	9995	2	1	2	0,00	98.510,00	63.165,00
11	0	0	4	0	227	9995	2	6		0,00	13.500,00	13.500,00
11	0	0	4	0	227	9995	2	6	4	0,00	13.500,00	13.500,00
11	0	0	4	0	227	9995	2	7		0,00	712.511,00	681.324,00
11	0	0	4	0	227	9995	2	7	3	0,00	712.511,00	681.324,00
11	0	0	4	0	227	9995	2	8		0,00	1.786.214,00	1.775.449,00
11	0	0	4	0	227	9995	2	8	1	0,00	1.670.390,00	1.660.134,00

11	0	0	4	0	227	9995	2	8	2	0,00	115.824,00	115.314,00
11	0	0	4	0	227	9995	2	9		0,00	943.998,00	941.139,00
11	0	0	4	0	227	9995	2	9	2	0,00	14.709,00	14.709,00
11	0	0	4	0	227	9995	2	9	6	0,00	371.546,00	371.118,00
11	0	0	4	0	227	9995	2	9	9	0,00	557.743,00	555.312,00
11	0	0	4	0	227	9995	3			0,00	78.226,00	77.945,00
11	0	0	4	0	227	9995	3	1		0,00	9.947,00	9.947,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

11	0	0	4	0	227	9995	3	1	1	0,00	9.947,00	9.947,00
11	0	0	4	0	227	9995	3	3		0,00	160,00	160,00
11	0	0	4	0	227	9995	3	3	1	0,00	160,00	160,00
11	0	0	4	0	227	9995	3	4		0,00	1.974,00	1.969,00
11	0	0	4	0	227	9995	3	4	1	0,00	850,00	850,00
11	0	0	4	0	227	9995	3	4	2	0,00	1.124,00	1.119,00
11	0	0	4	0	227	9995	3	6		0,00	8.764,00	8.726,00
11	0	0	4	0	227	9995	3	6	5	0,00	1.264,00	1.259,00
11	0	0	4	0	227	9995	3	6	6	0,00	7.500,00	7.467,00
11	0	0	4	0	227	9995	3	9		0,00	57.381,00	57.143,00
11	0	0	4	0	227	9995	3	9	1	0,00	245,00	245,00
11	0	0	4	0	227	9995	3	9	2	0,00	1.171,00	1.171,00
11	0	0	4	0	227	9995	3	9	5	0,00	55,00	55,00
11	0	0	4	0	227	9995	3	9	6	0,00	55.096,00	54.858,00
11	0	0	4	0	227	9995	3	9	9	0,00	814,00	814,00
11	0	0	4	0	227	9995	4			0,00	90.160,00	90.160,00
11	0	0	4	0	227	9995	4	2		0,00	90.160,00	90.160,00
11	0	0	4	0	227	9995	4	2	1	0,00	70.960,00	70.960,00
11	0	0	4	0	227	9995	4	2	4	0,00	19.200,00	19.200,00
11	0	0	4	0	227	9995	7			0,00	3.292.336,00	3.229.963,00
11	0	0	4	0	227	9995	7	4		0,00	3.292.336,00	3.229.963,00
11	0	0	4	0	227	9995	7	4	2	0,00	3.292.336,00	3.229.963,00
11	0	13	51	7124	227	9995				0,00	28.695,00	28.570,00
11	0	13	51	7124	227	9995	6			0,00	28.695,00	28.570,00
11	0	13	51	7124	227	9995	6	3		0,00	28.695,00	28.570,00
11	0	13	51	7124	227	9995	6	3	4	0,00	28.695,00	28.570,00
11	0	13	52	7124	227	9995				0,00	8.878,00	8.842,00
11	0	13	52	7124	227	9995	6			0,00	8.878,00	8.842,00

11	0	13	52	7124	227	9995	6	3		0,00	8.878,00	8.842,00
11	0	13	52	7124	227	9995	6	3	6	0,00	8.878,00	8.842,00
11	0	13	57	7124	227	9995				0,00	30.800,00	30.666,00
11	0	13	57	7124	227	9995	6			0,00	30.800,00	30.666,00
11	0	13	57	7124	227	9995	6	3		0,00	30.800,00	30.666,00
11	0	13	57	7124	227	9995	6	3	4	0,00	30.800,00	30.666,00
12	0	0	1	0	227	9995				0,00	487.168,00	355.451,00
12	0	0	1	0	227	9995	1			0,00	450.634,00	319.988,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	1		0,00	352.965,00	231.888,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	1	1	0,00	352.965,00	231.888,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	2		0,00	4.171,00	3.841,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	2	1	0,00	4.171,00	3.841,00

Alexandra A. Rosario

**Responsable del Registro
 y Sello**

Firma Responsable y Sello de la Institución

12	0	0	1	0	227	9995	1	3		0,00	22.452,00	14.680,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	3	2	0,00	3.538,00	2.315,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	3	3	0,00	18.914,00	12.365,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	8		0,00	43.357,00	43.102,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	8	2	0,00	750,00	495,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	8	4	0,00	42.607,00	42.607,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	9		0,00	27.690,00	26.478,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	9	1	0,00	2.926,00	2.798,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	9	2	0,00	24.763,00	23.680,00
12	0	0	1	0	227	9995	2			0,00	34.031,00	32.963,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	1		0,00	406,00	406,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	1	5	0,00	406,00	406,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	7		0,00	23.407,00	22.382,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	7	3	0,00	23.407,00	22.382,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	8		0,00	3.015,00	3.002,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	8	1	0,00	35,00	35,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	8	2	0,00	2.980,00	2.967,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	9		0,00	7.204,00	7.173,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	9	9	0,00	7.204,00	7.173,00
12	0	0	1	0	227	9995	3			0,00	668,00	667,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	1		0,00	583,00	583,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	1	1	0,00	583,00	583,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	4		0,00	84,00	84,00

12	0	0	1	0	227	9995	3	4	2	0,00	84,00	84,00
12	0	0	1	0	227	9995	4			0,00	499,00	499,00
12	0	0	1	0	227	9995	4	2		0,00	499,00	499,00
12	0	0	1	0	227	9995	4	2	1	0,00	499,00	499,00
12	0	0	1	0	227	9995	6			0,00	461,00	459,00
12	0	0	1	0	227	9995	6	1		0,00	461,00	459,00
12	0	0	1	0	227	9995	6	1	7	0,00	461,00	459,00
12	0	0	1	0	227	9995	7			0,00	875,00	875,00
12	0	0	1	0	227	9995	7	4		0,00	875,00	875,00
12	0	0	1	0	227	9995	7	4	2	0,00	875,00	875,00
12	0	0	2	0	227	9995				0,00	3.941.266,00	3.135.182,00
12	0	0	2	0	227	9995	1			0,00	2.498.017,00	1.724.805,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	1		0,00	2.014.649,00	1.312.635,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	1	1	0,00	2.014.649,00	1.312.635,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	3		0,00	181.601,00	118.805,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	3	2	0,00	37.480,00	24.498,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	3	3	0,00	144.121,00	94.307,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

12	0	0	2	0	227	9995	1	8		0,00	138.492,00	137.236,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	8	1	0,00	7.677,00	7.677,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	8	2	0,00	3.635,00	2.378,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	8	3	0,00	40.774,00	40.774,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	8	4	0,00	86.407,00	86.407,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	9		0,00	163.275,00	156.129,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	9	1	0,00	19.623,00	18.765,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	9	2	0,00	143.652,00	137.364,00
12	0	0	2	0	227	9995	2			0,00	1.262.117,00	1.229.721,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	7		0,00	135.927,00	129.978,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	7	3	0,00	135.927,00	129.978,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	8		0,00	1.039.747,00	1.013.673,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	8	1	0,00	1.027.049,00	1.001.032,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	8	2	0,00	12.698,00	12.641,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	9		0,00	86.443,00	86.071,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	9	9	0,00	86.443,00	86.071,00
12	0	0	2	0	227	9995	3			0,00	105.870,00	105.413,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	4		0,00	112,00	112,00

12	0	0	2	0	227	9995	3	4	2	0,00	112,00	112,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	6		0,00	105.758,00	105.302,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	6	1	0,00	74.820,00	74.498,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	6	5	0,00	9.338,00	9.297,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	6	6	0,00	21.600,00	21.507,00
12	0	0	2	0	227	9995	4			0,00	71.045,00	71.045,00
12	0	0	2	0	227	9995	4	2		0,00	71.045,00	71.045,00
12	0	0	2	0	227	9995	4	2	1	0,00	21.045,00	21.045,00
12	0	0	2	0	227	9995	4	2	4	0,00	50.000,00	50.000,00
12	0	0	2	0	227	9995	6			0,00	4.217,00	4.199,00
12	0	0	2	0	227	9995	6	1		0,00	4.217,00	4.199,00
12	0	0	2	0	227	9995	6	1	3	0,00	4.217,00	4.199,00
12	0	0	3	0	227	9995				0,00	2.618.476,00	1.974.793,00
12	0	0	3	0	227	9995	1			0,00	2.099.908,00	1.463.088,00
12	0	0	3	0	227	9995	1	1		0,00	1.681.167,00	1.104.852,00
12	0	0	3	0	227	9995	1	1	1	0,00	1.681.167,00	1.104.852,00
12	0	0	3	0	227	9995	1	2		0,00	14.136,00	12.981,00
12	0	0	3	0	227	9995	1	2	1	0,00	14.136,00	12.981,00
12	0	0	3	0	227	9995	1	3		0,00	141.088,00	92.625,00
12	0	0	3	0	227	9995	1	3	2	0,00	3.850,00	2.669,00
12	0	0	3	0	227	9995	1	3	3	0,00	137.238,00	89.956,00
12	0	0	3	0	227	9995	1	8		0,00	127.578,00	122.641,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

12	0	0	3	0	227	9995	1	8	2	0,00	14.169,00	9.233,00
12	0	0	3	0	227	9995	1	8	4	0,00	113.408,00	113.408,00
12	0	0	3	0	227	9995	1	9		0,00	135.939,00	129.989,00
12	0	0	3	0	227	9995	1	9	1	0,00	17.029,00	16.283,00
12	0	0	3	0	227	9995	1	9	2	0,00	118.911,00	113.706,00
12	0	0	3	0	227	9995	2			0,00	415.634,00	409.173,00
12	0	0	3	0	227	9995	2	7		0,00	118.040,00	112.873,00
12	0	0	3	0	227	9995	2	7	3	0,00	118.040,00	112.873,00
12	0	0	3	0	227	9995	2	8		0,00	38.264,00	38.088,00
12	0	0	3	0	227	9995	2	8	1	0,00	18.080,00	17.996,00
12	0	0	3	0	227	9995	2	8	2	0,00	20.184,00	20.092,00
12	0	0	3	0	227	9995	2	9		0,00	259.330,00	258.212,00
12	0	0	3	0	227	9995	2	9	9	0,00	259.330,00	258.212,00

12	0	0	3	0	227	9995	3			0,00	90.331,00	89.946,00
12	0	0	3	0	227	9995	3	4		0,00	57.187,00	56.945,00
12	0	0	3	0	227	9995	3	4	1	0,00	54.940,00	54.707,00
12	0	0	3	0	227	9995	3	4	2	0,00	2.247,00	2.238,00
12	0	0	3	0	227	9995	3	5		0,00	4.819,00	4.798,00
12	0	0	3	0	227	9995	3	5	5	0,00	4.819,00	4.798,00
12	0	0	3	0	227	9995	3	6		0,00	28.113,00	27.991,00
12	0	0	3	0	227	9995	3	6	5	0,00	28.113,00	27.991,00
12	0	0	3	0	227	9995	3	9		0,00	212,00	212,00
12	0	0	3	0	227	9995	3	9	9	0,00	212,00	212,00
12	0	0	3	0	227	9995	4			0,00	8.195,00	8.195,00
12	0	0	3	0	227	9995	4	2		0,00	8.195,00	8.195,00
12	0	0	3	0	227	9995	4	2	1	0,00	8.195,00	8.195,00
12	0	0	3	0	227	9995	6			0,00	4.409,00	4.390,00
12	0	0	3	0	227	9995	6	1		0,00	4.409,00	4.390,00
12	0	0	3	0	227	9995	6	1	1	0,00	4.409,00	4.390,00
12	0	11	51	7124	227	9995				0,00	3.900,00	3.881,00
12	0	11	51	7124	227	9995	6			0,00	3.900,00	3.881,00
12	0	11	51	7124	227	9995	6	3		0,00	3.900,00	3.881,00
12	0	11	51	7124	227	9995	6	3	4	0,00	3.900,00	3.881,00
99	0	0	0	0	227	9995				0,00	35.074.286,00	21.475.323,00
99	0	0	0	0	227	9995	4			0,00	12.173.362,00	7.567.580,00
99	0	0	0	0	227	9995	4	1		0,00	1.519.031,00	1.466.688,00
99	0	0	0	0	227	9995	4	1	1	0,00	1.519.031,00	1.466.688,00
99	0	0	0	0	227	9995	4	2		0,00	63.568,00	63.568,00
99	0	0	0	0	227	9995	4	2	5	0,00	13.328,00	13.328,00
99	0	0	0	0	227	9995	4	2	6	0,00	50.240,00	50.240,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

99	0	0	0	0	227	9995	4	3		0,00	10.590.762,00	6.037.323,00
99	0	0	0	0	227	9995	4	3	4	0,00	10.590.762,00	6.037.323,00
99	0	0	0	0	227	9995	7			0,00	22.900.924,00	0,00
99	0	0	0	0	227	9995	7	4		0,00	22.900.924,00	0,00
99	0	0	0	0	227	9995	7	4	1	0,00	22.900.924,00	0,00
99	0	0	0	0	227	9995	8			0,00	0,00	13.907.743,00
99	0	0	0	0	227	9995	8	7		0,00	0,00	13.907.743,00
99	0	0	0	0	227	9995	8	7	1	0,00	0,00	13.907.743,00
TOTAL											103.715.310,00	77.773.219,00

Alexandra A. Rosario

**Responsable del Registro
y Sello**

Firma Responsable y Sello de la Institución